

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年3月8日
【会社名】	エクシオグループ株式会社
【英訳名】	EXEO Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 船橋 哲也
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】	(03)5778-1105 (財務部)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長 C F O 林 茂樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】	(03)5778-1105 (財務部)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長 C F O 林 茂樹
【縦覧に供する場所】	エクシオグループ株式会社 東海支店 (名古屋市中区錦三丁目10番33号)
	エクシオグループ株式会社 関西支店 (大阪府中央区内本町二丁目2番10号)
	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年3月8日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 : vCargo Cloud Pte. Ltd. (以下、「VCC」)
住所 : 2 TANJONG KATONG ROAD, #05-01 PLQ3, SINGAPORE (437161)
代表者の氏名 : TAY KOONG PHONG
資本金 : 20,433千シンガポールドル (2023年12月31日現在)
事業の内容 : ITコンサルティングサービス

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 : 4,579,272個 (うち間接所有分4,579,272個)
異動後 : 4,579,272個 (うち間接所有分4,579,272個) < 2,822,135個 >

総株主等の議決権に対する割合
異動前 : 36.00% (うち間接所有分36.00%)
異動後 : 36.00% (うち間接所有分36.00%) < 22.19% >

(注1) 総株主等の議決権に対する割合は、vCargo Cloud Pte. Ltd.の2023年12月31日現在における総株主等の議決権の数(12,719,570個)を基準に算出しております。

(注2) 「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」の< >は他株主であるHARBOUR LAUNCH Pte. Ltd.の所有する数及び割合であり、外数です。

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由 : 3RD SPACE Pte. Ltd.との議決権拘束契約の期間満了により実質的な支配が認められなくなったため、2023年12月15日開催の当社取締役会において、VCCを当社の連結子会社及び特定子会社から除外し、関連会社へ移行することを決議いたしました。HARBOUR LAUNCH Pte. Ltd.との間で、当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意を得たことにより、当社と同意する株主の議決権を合わせて再び実質的な支配が認められることから、引き続きVCCを連結子会社及び特定子会社とすることとなりました。

異動の年月日 : 2024年3月8日

以 上